



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 79/2011.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési rendelet

III. sz. módosítására

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011.május 26-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakszervezetek

Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakszervezetek

Hitelműveletek nélkül :**2.840.336 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből I. Működési bevételek	837.569 eFt	837.569 eFt
1. Intézményi működési bevételek	319.183 eFt	319.183 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	3.000 eFt	3.000 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	515.386 eFt	515.386 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	249.500 eFt	249.500 eFt
2.3. Átengedett központi adók	254.386 eFt	254.386 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.500 eFt	11.500 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	373.319 eFt	373.319 eFt
1.1. Normatív támogatások	350.664 eFt	350.664 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	-
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	22.655 eFt	22.655 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		
1.8 Egyéb központi támogatás		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48.449 eFt	48.449 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24.000 eFt	24.000 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	8.400 eFt	8.400 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	1.750 eFt	1.750 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.299 eFt	14.299 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	1.466.868 eFt	1.466.868 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	165.354 eFt	165.354 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	904.364 eFt	904.364 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	397.150 eFt	397.150 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2.400 eFt	2.400 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	-
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	2.400 eFt	2.400 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.730 eFt	2.730 eFt
VII. Hitelek	524.956eFt	507.140 eFt
1. Működési célú hitel	485.269 eFt	467.453 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	39.687 eFt	39.687 eFt

<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	-	109.001 eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	109.001 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	-	-
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-

2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.

5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2011.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	69.449 eFt	51.633 eFt
Tárgyévi működési hiány:	46.671 eFt	28.855 eFt
Tárgyévi fejlesztési hiány:	22.778 eFt	22.778 eFt
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	524.956 e Ft	507.140 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2010. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek..

6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 401 e Ft.

Ebből – működési kiadás: 401 e Ft

Ebből = személyi jellegű kiadás	145 e Ft
= munkaadókat terhelő járulék	46 e Ft
= dologi jellegű kiadás	210 e Ft
= speciális célú támogatások	-

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 401 eFt

7.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

8.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9.§ A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 5. sz. melléklet 7. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 485.269 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 490.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen.

d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A 2011-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációjához 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 39.687 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.

/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.

11.§ /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig.

/2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú előirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erő fedezete/.

2.§ Ez a rendelet 2011. május 30-án lép hatályba

Pásztó, 2011. május 19.

Dr Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
Polgármester

Indokolás a .../2011.(IV....) költségvetési rendelet módosításhoz

Pásztó Városi önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 8/2011.(IV.29.) rendeletben elfogadta az önkormányzat beszámolóját, jóváhagyta a pénzmaradványt. Ennek átvezetése szükséges a 2011. évi költségvetési rendeleten.

Részletes indoklás:

A „R” 1-10 §-i hoz:

A 2010. évi zárszámadás keretében jóváhagyott pénzmaradvány felosztását, valamint a 2011. évbe aktuális előirányzat módosítások átvezetését tartalmazzák a módosítással érintett §-ok és táblázatok a csatolt hiány levezetés szerint.

6.§-hoz

A cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a CKÖ határozata szerint változatlan formában építettük be.

Hiány levezetése

(e Ft)

2/2011 (II. 16) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány:	521.912
Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:	<u>524.956</u>
Költségvetési hiány növekedés	3.044

Hiányt növelő tételek

- utak kátyúzása	500
- városközponti rehabilitáció többlet kiadása	1.100
- Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése	1.950
- PVG Kft. tőzrstőke emelés (testületi döntés alapján)	998

Összesen 4.548

Hiányt csökkentő tételek

- Normatív állami hozzájár. (kieg. felm. bejáró gyerekek után)	1.504
--	-------

Összesen 1.504

	521.912
+	4.548
-	<u>1.504</u>
	524.956

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				e Ft		2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat		
			+	-			
BEVÉTELEK							
<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	333 683	-	-	333 683	333 683	
2	Helyi adók	245 500	4 000	-	249 500	249 500	
3	Felhalmozási bevételek	48 449	-	-	48 449	48 449	
4	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	627 632	4 000	-	631 632	631 632	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	40 682	-	165 354	165 354	
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	124 672	40 682	-	165 354	165 354	
	-ÁH-on kívülről						
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	-	-	904 364	904 364	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	398 606	4 284	3 340	399 550	399 550	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	396 606	3 884	3 340	397 150	397 150	
	-ÁH-on kívülről	2 000	400	-	2 400	2 400	
8	Különböző visszatérülések (kölcsönök)	2 730	-	-	2 730	2 730	
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.						
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 430 372	44 966	3 340	1 471 998	1 471 998	
<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	193 386	-	-	193 386	193 386	
10	Gépjárműadó	61 000	-	-	61 000	61 000	
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	254 386	-	-	254 386	254 386	
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	349 160	1 504	-	350 664	350 664	
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	-	-	22 655	22 655	
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	371 815	1 504	-	373 319	373 319	
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.						
14	Közp. előirányzatokból várható tám.						
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.						
	<i>Évközben várható többlettám.</i>						
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 684 205	50 470	3 340	2 731 335	2 731 335	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		109 001	-	109 001	109 001	
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől		-	-			
	<i>Bevételek összesen</i>	2 684 205	159 471	3 340	2 840 336	2 840 336	
<i>Hitelműveletek bevételei</i>							
17	Működési célú hiány finanszírozási	490 273	-	5 004	485 269	467 453	17 816
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	31 639	8 048	-	39 687	39 687	
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	521 912	8 048	5 004	524 956	507 140	17 816
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 206 117	167 519	8 344	3 365 292	3 347 476	17 816
KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	139 227	1 995	1 872 688	1 861 549	11 139
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	304		301 262	295 121	6 141
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	247 380	3 503	304	250 579	250 043	536
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	191	191	401	401	-
5.	Államháztartási tartalék						
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 284 195	143 225	2 490	2 424 930	2 407 114	17 816
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		13 332	-	13 332	13 332	
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245			52 245	52 245	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	9 998	4 890	419 278	419 278	
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	23 330	4 890	484 855	484 855	
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 750 610	166 555	7 380	2 909 785	2 891 969	17 816
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-66 405	-116 085	-4 040	-178 450	-160 634	
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-66 405	-7 084	-4 040	-69 449	-51 633	
Fin. Célú pü-i műveletek							
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	438 598			438 598	439 598	
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	16 909			16 909	16 909	
	Finanszírozási műveletek összesen	455 507			455 507	455 507	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	66 405	8 048	5 004	69 449	51 633	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 206 117	166 555	7 380	3 365 292	3 347 476	17 816

2011. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				e Ft-ban		2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat		
			+	-			
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	333 683	-	-	333 683	333 683	
2.	Helyi adók	243 500	4 000	-	247 500	247 500	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	577 183	4 000	-	581 183	581 183	
	<i>Átvett pénzeszközök</i>						
4	Működési célra átvett pénzeszközök	124 672	40 682	-	165 354	165 354	
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	124 672	40 682	-	165 354	165 354	
	-ÁH-on kívülről átvett						
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	904 364	-	-	904 364	904 364	
6	Különböző (műk.célú) visszatér.	100	-	-	100	100	
	Előző évi , költségvetés visszatér.						
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 029 136	40 682	-	1 069 818	1 069 818	
	<i>Átengedett bevételek</i>						
7	Személyi jövedelemadó	193 386	-	-	193 386	193 386	
8	Gépjárműadó	61 000	-	-	61 000	61 000	
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	254 386	-	-	254 386	254 386	
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
9	Normatív állami hozzájárulás	349 160	1 504	-	350 664	350 664	
10	Normatív kötött felh. támogatás	22 655	-	-	22 655	22 655	
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	371 815	1 504	-	373 319	373 319	
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.						
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.						
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.						
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>						
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 232 520	46 186	-	2 278 706	2 278 706	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		99 553	-	99 553	99 553	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől						
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>		99 553	-	99 553	99 553	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 232 520	145 739	-	2 378 259	2 378 259	
14	Működési célú hitel hiány finanszírozása	490 273	-	5 004	485 269	467 453	17 816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 722 793	145 739	5 004	2 863 528	2 845 712	17 816
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 735 456	139 227	1 995	1 872 688	1 861 549	11 139
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	300 958	304	-	301 262	295 121	6 141
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	247 380	3 503	304	250 579	250 043	536
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	191	191	401	401	-
5.	Államháztartási tartalék						
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	2 284 195	143 225	2 490	2 424 930	2 407 114	17 816
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-51 675	-97 039	-2 490	-146 224	-128 408	
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-51 675	2 514	-2 490	-46 671	-28 855	
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>						
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	438 598	-	-	438 598	438 598	-
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	438 598	-	-	438 598	438 598	-
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	51 675	-	5 004	46 671	28 855	17 816
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 722 793	143 225	2 490	2 863 528	2 845 712	17 816
	<i>Összes kiadásból</i>						
	- személyi kiadás	1 047 586	42 429	-	1 090 015	1 080 545	9 470
	- munkáltatót terhelő járulékok	277 179	10 915	-	288 094	285 670	2 424
	- dologi kiadás	851 442	89 881	2 299	939 024	933 102	5 922
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	32 000	-	-	32 000	32 000	
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	10 991	-	191	10 800	10 800	
	- működési célú hiteltörlesztés	438 598	-	-	438 598	438 598	
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)						
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 400	-	-	5 400	5 400	
	-társadalom és szociálpól.juttatás	59 597	-	-	59 597	59 597	
	-forgatási célú értékpapír vás.						
	-rövid lejáratú kölcsön foly.						

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosítási előirányzat		
			+	-			
	BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	-	-	48 449	48 449	
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	398 606	4284	3 340	399 550	399 550	
	- önkormányzat	398 606	400	3 340	395 666	395 666	
	- intézmények		3 884	-	3 884	3 884	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/	2 630	-	-	2 630	2 630	
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás						
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	-	-	2 000	2 000	
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/						
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	4 284	3 340	452 629	452 629	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	-	9 448	9 448	
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	8 048	-	39 687	39 687	
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	483 324	21 780	3 340	501 764	501 764	
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		13 332	-	13 332	13 332	
	- Felújítás		2 500	-	2 500	2 500	
	- Beruházás		10 832	-	10 832	10 832	
	- Felhalmozás e. kölcsön		-	-	-	-	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	-	-	52 245	52 245	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	9 998	4 890	419 278	419 278	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	466 415	23 330	4 890	484 855	484 855	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-19 046	-1 550	-32 226	-32 226	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-9 598	-1 550	-22 778	-22 778	
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	-	-	16 909	16 909	
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	-	-	16 909	16 909	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	14 730	8 048	-	22 778	22 778	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 324	23 330	4 890	501 764	501 764	

Cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak				e Ft-ban		2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat		
			+	-			
	BEVÉTELEK						
	-Költségvetési támogatás(központi)						
	-Helyi önk.-i támogatás						
	-Előző évi maradvány	191			191	191	
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)	210			210	210	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401			401	401	
	KIADÁSOK						
	-személyi juttatások		145		145	145	
	-munkaadói terh.járulék		46		46	46	
	-dologi kiadás	210			210	210	
	-speciális célú támogatás	191		191			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401	191	191	401	401	

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	Alkalmazotti létszám							Megjegyzés
	2010. évi terv	2010. évi módosított	2011.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot		
			fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő	egyéb alkalmazás	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	44	41	41	22		41		
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	87,5	87,5	87,5	70,5		82,5		2011.március és szeptember között 3 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív, 1 fő kiegészítő álláshely megszűnik.
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3	3		3		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5	13,5			13,5		
Margit Kórház	236,5	236,5	247,4			247,4		A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bővítésből eredő létszámfejlesztés: 10,9 fő
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63	63			63		
IPESZ	10,75	10,75	11,75			11,75		
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75	5,75			5,75		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3	3			3		
Város összesen	458,25	455,25	467,15	92,50		462,15		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				1 139 315	101 316	1 995	1 238 636	1 238 636	
	1.			Margit Kórház				1 102 018	101 316	-	1 203 334	1 203 334	
		1.		Működési költségvetés				1 102 018	101 316	-	1 203 334	1 203 334	
			1.	Személyi juttatások				472 963	25 254	-	498 217	498 217	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				124 680	6 898	-	131 578	131 578	
			3.	Dologi kiadások				504 375	59 866	-	564 241	564 241	
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra									
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás									
			7.	Felhalm. kiadások					6 798	-	6 798	6 798	
				- gép, műszer besz.					2 046	-	2 046	2 046	
				-szám.tech.eszk.beszerez.									
				immateriális javak					439	-	439	439	
				jármű									
				építmény					4 313	-	4 313	4 313	
			10.	Felújítások					2 500	-	2 500	2 500	
				-épület felújítás					2 500	-	2 500	2 500	
				- számítástechnikai eszk.									
				- egyéb gép									
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása									
	2.			Ügyeleti ellátás				37 297	-	1 995	35 302	35 302	
		1.		Működési költségvetés				37 297	-	1 995	35 302	35 302	
			1.	Személyi juttatások				13 101	-	-	13 101	13 101	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 570	-	-	3 570	3 570	
			3.	Dologi kiadások				20 626	-	1 995	18 631	18 631	
			7.	Felhalmozási kiadás									
			10.	Felújítási kiadások									
				vagyoni ért. jogok									
				egyéb gép berend.									
2.				Területi Gondozási Központ összesen									
	1.			Területi Gondozási Központ									
		1.		Működési költségvetés									
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások									
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)									
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
	2.			Védőnői szolgálat				15 380	2 294	-	17 674	17 674	
		1.		Működési költségvetés				15 380	2 294	-	17 674	17 674	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
			1.				Személyi juttatások	9 444	-	-	9 444	9 444	
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	2 543	-	-	2 543	2 543	
			3.				Dologi kiadások	3 393	2 294	-	5 687	5 687	
			7.				Felhalm. kiadások						
							-szám.tech. és ügvy.eszk.						
							-egyéb berend.,felszerelés						
	3.			Idősek átmeneti otthona									
		1.		Működési költségvetés									
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			7.				Felhalmozási kiadások						
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona									
		1.		Működési költségvetés									
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			5.				Ellátottak pénzbenei juttatásai						
			7.				Felhalmozási kiadás						
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
	3.			Szociális segélyezés				44 141	-	-	44 141	44 141	
		1.		Működési költségvetés				44 141	-	-	44 141	44 141	
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 137	-	-	1 137	1 137	
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	907	-	-	907	907	
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	41 597	-	-	41 597	41 597	
			4.				Pénzeszköz átadás	500	-	-	500	500	
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön						
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	-	-	500	500	
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre						
			5.				Ellátottak pénzbenei juttatásai						
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)						
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre						
I. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 198 836	103 610	1 995	1 300 451	1 300 451	

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárólással csökkentett előirányzat	Zárolt előirányzat
									+	-			
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás				497 713	18 559	-	516 272	507 136	9 136
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				141 163	8 248	-	149 411	147 500	1 911
		1.		Működési költségvetés				141 163	8 248	-	149 411	147 500	1 911
			1.	Személyi juttatások				75 841	5 243	-	81 084	80 582	502
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				20 337	1 167	-	21 504	21 380	124
			3.	Dologi kiadások				44 985	1 538	-	46 523	45 238	1 285
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)									
			7.	Felhalm. kiadások					300	-	300	300	
				- ügyviteli és egyéb számtch. eszk. besz.					300	-	300	300	
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítási kiadások									
	2.			Dózsa György Általános Iskola									
		1.		Működési költségvetés									
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások									
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) AH-n kívülre									
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			6.	Egyéb pénzbeli juttatások									
			7.	Felhalm. kiadások									
				-szám.tech. eszk. besz.									
				-egyéb gép, berendezés									
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítási kiadások									
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola									
		1.		Működési költségvetés									
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások									
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú									
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			7.	Felhalmozási kiadások									
				- taneszk. beszerzés									
				- informatikai eszk. Beszerezés									
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt előirányzat
									+	-			
			10				Felújítási kiadások						
							-Taneszköz felújítás						
	4.						Zeneiskola						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)						
			7.				Felhalmozási kiadás						
							- taneszköz beszerzés						
							- egyéb gép, berendezés						
	5.						Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	356 550	10 311	-	366 861	359 636	7 225
		1.					Működési költségvetés	356 550	10 311	-	366 861	359 636	7 225
			1.				Személyi juttatások	194 997	5 074	-	200 071	196 394	3 677
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	52 071	1 193	-	53 264	52 291	973
			3.				Dologi kiadások	104 082	4 044	-	108 126	105 551	2 575
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.						
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400	-	-	5 400	5 400	
			7.				Felhalmozási kiadás						
							-ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés						
							- egyéb gép berendezés beszerzés						
			8.				Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
			10.				Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)						
	2.						Középfokú oktatás						
		1.					Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium						
			1.				Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/						
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			7.				Felhalmozási kiadások						
							- taneszköz beszerzés						
							- informatikai eszk. beszerzés						
							- informatikai eszk. Beszerzés						
							- egyéb gép, berendezés						
							- szellemi termék (LINGUA)						
			7.				Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/						
			10				Felújítási kiadások						
							- Gimnázium ép. felújítás						
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.						
II. FEJEZET ÖSSZESEN :								497 713	18 559	-	516 272	507 136	9 136

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt előirányzat
									+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003
		1.		Működési költségvetés				49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003
			1.	Személyi juttatások				26 016	5 459	-	31 475	31 475	-
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 890	1 272	-	8 162	8 162	-
			3.	Dologi kiadások				16 215	19 729	-	35 944	34 941	1 003
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)									
			7.	Felhalmozási kiadások					3 584	-	3 584	3 584	-
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.					1 600	-	1 600	1 600	-
				- Vagyoni értékű jogok					-	-	-	-	-
				Egyéb gép, berendezés					1 984	-	1 984	1 984	-
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)									
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.									
			10.	Felújítási kiadások									
				ügyművelődési és számítástechnikai eszköz									
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárólással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
1.				Városfenntartási feladatok									
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás				4 000			4 000	4 000	
		1.		Működési költségvetés				4 000			4 000	4 000	
			3.	Dologi kiadások				4 000			4 000	4 000	
			7.	Felhalm. Kiadás									
	2.			Közutak, hidak fenntartása				4 000	500		4 500	4 500	
		1.		Működési költségvetés				4 000	500		4 500	4 500	
			1.	Személyi juttatások									
			3.	Dologi kiadások				4 000	500		4 500	4 500	
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)									
	3.			Lakásgazdálkodás				6 500			6 500	6 500	
		1.		Működési költségvetés				6 500			6 500	6 500	
			3.	Dologi kiadások				6 500			6 500	6 500	
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre									
			7.	Célelőirányzat									
			7.	Felújítás									
			7.	Felhalmozási kiadás									
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				1 000			1 000	1 000	
		1.		Működési költségvetés				1 000			1 000	1 000	
			3.	Dologi kiadások				1 000			1 000	1 000	
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)									
				Pe. átad. felh. célú									
			7.	Felhalm. kiad.*									
				Felújítás									
	5.			Városgazdálkodás				22 339			22 339	22 339	
		1.		Működési költségvetés				22 339			22 339	22 339	
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások				10 900			10 900	10 900	
			4.	Pénzeszköz átadás (felhaszn.c.)ÁH kívülre									
			7.	Felhalmozási célú pe átadás				11 439			11 439	11 439	
				Felújítási kiad.									
			8.	Közzolg.kötelező feladatokra									
	6.			Köztetető fenntartás				3 500			3 500	3 500	
		1.		Működési költségvetés				3 500			3 500	3 500	
			3.	Dologi kiadások				3 500			3 500	3 500	
			7.	Felhalmozási kiadások									
	7.			Közvilágítás				26 000			26 000	26 000	
		1.		Működési költségvetés				26 000			26 000	26 000	
			3.	Dologi kiadások				23 000			23 000	23 000	
			4.	Pénzeszköz átadás									
				-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre									

Cím- szám	Alicím- szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
			7.				Felhalmozási kiadás	3 000			3 000	3 000	
	8.						Állattenyésztési feladatok	400			400	400	
		1.					Működési költségvetés	400			400	400	
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások	400			400	400	
			7.				Felhalmozási kiadás						
	9.						Köztisztasági feladatok	19 300			19 300	19 300	
		1.					Működési költségvetés	19 300			19 300	19 300	
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások	1 300			1 300	1 300	
			4.				Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívül						
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000			18 000	18 000	
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)						
	10.						Települési vízellátás	300			300	300	
		1.					Működési költségvetés	300			300	300	
			3.				Dologi kiadás	300			300	300	
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások						
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása						
		2.	7.				Felújítási kiadások						
							- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás						
							- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás						
							- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása						
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreállítása						
							-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Köviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása						
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreállítása						
							- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Köviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása						
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								87 339	500		87 839	87 839	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Polgármesteri Hivatal				436 250	3 307	304	439 253	432 576	6 677
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				301 458	304		301 762	295 621	6 141
		1.		Működési költségvetés				301 458	304		301 762	295 621	6 141
			1.	Személyi kiadások				199 737			199 737	195 661	4 076
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				49 663			49 663	48 650	1 013
			3.	Dologi kiadások				51 558	304		51 862	50 810	1 052
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré									
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)									
			7.	Felhalmozási kiadások				500			500	500	
				-számítástechn.eszközök,programok									
				- egyéb gép, berendezés				500			500	500	
				-részvény vásárlás									
				-klíma szerelés									
	2.			Képviselő-testület kiadásai				26 262			26 262	25 726	536
			1.	Személyi kiadások				20 361			20 361	19 946	415
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				5 594			5 594	5 480	114
			3.	Dologi kiadások				307			307	300	7
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre									
	3.			Egyéb feladatok				108 530	3 003	304	111 229	111 229	
		1		Városi TV működtetés				1 200			1 200	1 200	
			3.	Dologi kiadás				1 200			1 200	1 200	
			7.	Felhalmozási kiadás									
		2		Pásztói Hírlap				1 200			1 200	1 200	
			3.	Dologi kiadás				1 200			1 200	1 200	
		3		Kiadványok									
			3.	Dologi kiadás									
		4		Szemételep rekult. kölcsön törl.									
			7.	Felh.célú kölcsön törl.									
		5		Könyvvizsgálói feladat				1 200			1 200	1 200	
			3.	Dologi kiadás				1 200			1 200	1 200	
		6		Tagsági díjak				1 992			1 992	1 992	
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)									
			3.	Dologi kiadás				1 992			1 992	1 992	
		7		Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím									
			1.	Személyi kiadás									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadás									
			4.	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre									
		8		Tárgyévben felvett hitel kamata				31 000			31 000	31 000	
			3.	Dologi kiadás				31 000			31 000	31 000	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
			7.				Felhalmozási hitelkamat						
		9					Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000			1 000	1 000	
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000			1 000	1 000	
							- működési célú pe. átadás ÁH belülré	1 000			1 000	1 000	
		10					Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján	3 104			3 104	3 104	
			1				Személyi kiadás	2 444			2 444	2 444	
			2				Munkaadót terhelő járulék	660			660	660	
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)						
		11					Verseny és diáksport támogat.	1 000			1 000	1 000	
			1.				Személyi kiadás						
			3.				Dologi kiadás						
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000			1 000	1 000	
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000			1 000	1 000	
		12					Fizetendő ÁFA	4 610			4 610	4 610	
			3.				Dologi kiadás						
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	4 610			4 610	4 610	
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)						
		13					Kolostor bérleti díja						
			3.				Dologi kiadás						
							- működési célú támogatásért.kiadás						
		14					Civil szervezetek támogatása	800			800	800	
			4.				Pénzeszköz átadás	800			800	800	
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	800			800	800	
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülré						
		15					Önkéntes Tűzoltóság támogatása	7 000			7 000	7 000	
			4.				Pénzeszköz átadás	7 000			7 000	7 000	
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000			7 000	7 000	
		16					Nemzetközi kapcsolatok						
			3				Dologi kiadás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
		17					Társulatok támogatása	31 000			31 000	31 000	
			4.				Működési pénzeszköz átadás	31 000			31 000	31 000	
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás						
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	31 000			31 000	31 000	
		18					Villamosenergia közbesz. bony.	1 000			1 000	1 000	
			3.				Dologi kiadások	1 000			1 000	1 000	
		19					Kamerarendszer műk.kiadásai	2 000			2 000	2 000	
			3.										
			4.				Pénzeszköz átadás	2 000			2 000	2 000	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
							- Műk. Célú pénzeszköztáadás ÁH kívülre	2 000			2 000	2 000	
	20						Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a						
			4.				Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)						
	21						Strandfürdő vízgazdálkodási bírság	2 485			2 485	2 485	
			3.				Dologi kiadás	2 485			2 485	2 485	
	22						Ügyvédi költségek	2 500			2 500	2 500	
			3				Dologi kiadás	2 500			2 500	2 500	
	23						EU parlamenti képviselő választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terheli jár.						
			3				Dologi kiadás						
	24						TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terheli jár.						
			3				Dologi kiadás						
			7				Felhalmozási kiadás						
	25						Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm.						
	26						Országgyűlési képviselő választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkáltatót terhelő jár.						
							Dologi kiadás						
	27						Helyi önkormányzati képv.választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terheli jár.						
			3				Dologi kiadás						
	28						Területi Gondozási Központ működési célú támogatása						
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülr)						
	29						Intézményi informatikai eszköz beszerzés						
			3				Dologi kiadás						
	30						Iskolacentrum PH őrzése						
			3				Dologi kiadás						
	31						Rendkívüli kiadások	1 000	304	696	696		
			3				Dologi kiadás	1 000	304	696	696		
	32						Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)						
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülr						
	33						2009. évi normatíva és kamat visszafizetés	2 418			2 418	2 418	
			3				Dologi kiadás	2 418			2 418	2 418	
	34						Szemétszállító autó bérleti díj						
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás						

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat csoport-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre						
		35					Nyári gyermekétkeztetés						
			3				Dologi kiadás						
			5				Önk. Által folyósított ellátás						
		36					Turisztikai marketing tevékenység						
			3				Dologi kiadás						
		37					SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres						
			3				Dologi kiadás						
		38					Könyvtári pályázati tanácsadás						
			3				Dologi kiadás						
		39					Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak						
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.						
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola						
			4				Működési célú pénzeszköz átadás						
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre						
		40					Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok						
			3				Dologi kiadás						
		41					2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján						
			3				Dologi kiadás						
		42					2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat						
			3				Dologi kiadás						
		43					Vízkezelésköltség, vízjogi üzembe helyezés eljárás						
			3				Dologi kiadás						
		44					2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése						
			3				Dologi kiadás						
		45					Tagi kölcsön testületi döntés alapján						
							- rövid lejáratú kölcsön						
		46					Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai		3 003		3 003	3 003	
			1				Személyi kiadás		1 254		1 254	1 254	
			2				Munkaadót terhelő járulék		339		339	339	
			3				Dologi kiadás		1 410		1 410	1 410	
		47					Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
			3				Dologi kiadás / tartalék						
		48					Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)						
			3				Dologi kiadás						
		49					Végleges pe. átadás tőketartalékba személyszállító autó lizingdíj miatt						
			7				Felhalmozási kiadás						
		50					Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés						
			3				Dologi kiadás						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
		51		Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai									
			1	Személyi kiadás									
			2	Munkaadót terhelő járulék									
		52		PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai									
			1	Személyi kiadás									
			2	Munkaadót terhelő járulék									
		53		Területi kisebbségi önkormányzati választás				21			21	21	
			1	Személyi kiadás				15			15	15	
			2	Munkaadót terhelő járulék				4			4	4	
			3	Dologi kiadás				2			2	2	
		54		Központi költségvetési befizetés									
			3	Dologi kiadás									
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.									
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.									
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség									
		55		Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés									
			3	Dologi kiadás									
		56		Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)									
			1	Személyi kiadás									
			2	Munkaadót terhelő járulék									
			3	Dologi kiadás									
			7	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)									
		57		Városközponti rehabilitáció működési kiadás				12 000			12 000	12 000	
			1	Személyi kiadás				8 000			8 000	8 000	
			2	Munkaadót terhelő járulék				4 000			4 000	4 000	
	2.			Felhalmozási kiadások				412 397	9 998	4 890	417 505	417 505	
	1.			Fejlesztési kiadások				412 397	9 998	4 890	417 505	417 505	
		1.		Beruházások				360 152	9 998	4 890	365 260	365 260	
			1.	Szeméttelep rekultiváció				1 534			1 534	1 534	
			2.	Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *									
			3	Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata				250			250	250	
			4	-Polg.Hivatal akadálymentesítése									
				- 6 db parkoló kialakítása									
			5	Településrendezési terv módosítása				981			981	981	
			6	Funkcióbővítő település rehabilitációja				306 595	1 500		308 095	308 095	
				- felh c pe átadás EMÁSZ				6 773			6 773	6 773	
				- felh c pe átadás Ciszterci R				952			952	952	
				- felh c pe átadás PVG Kft				1 550		1 550	-	-	
			7	Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)				32 207		3 340	28 867	28 867	
			8	Munkáltatói lakásép.alap				330			330	330	
			9	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv									
			10	Városi területek rehab.akcióterve									

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
			11				Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút						
			12				Szeméttelep térségi rek.fejlt.hozzájár.	1 211			1 211	1 211	
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat						
			14				Gárdonyi iskola pályaszalasztás						
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	500			500	500	
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés						
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)						
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.						
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv						
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv						
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása						
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	680			680	680	
			23				Szökőkút építés						
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv						
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.						
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.						
			27				Kékesi út kerítés építés						
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.						
			29				Kövicses patak vis maior önerő						
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.						
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás)	637			637	637	
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950		5 950	5 950	
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)						
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)	5 952	2 548		8 500	8 500	
	2.						Felújítási kiadások	52 245			52 245	52 245	
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás	5 423			5 423	5 423	
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)						
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.						
			4				Csermely út felújítás (önerő)						
			5				Muzsla út felújítás (önerő)						
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)						
			7				Nyomda út felújítás (önerő)						
			8				Strand aszfaltozás						
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	22 373			22 373	22 373	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)		2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	+		-				
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.		5 558			5 558	5 558	
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.		3 555			3 555	3 555	
			12				M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.		8 072			8 072	8 072	
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.		4 840			4 840	4 840	
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.		234			234	234	
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.		1 190			1 190	1 190	
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.		1 000			1 000	1 000	
			17				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő							
			18				Nyírfásfa utca felújítása saját erő							
			19				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)							
			20				Hunyadi út szervizút							
	3			Felhalmozási kiadások										
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér							
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.							
			3				Személygépkocsi beszerzés							
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő							
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.							
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés							
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez							
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.lrsz)							
3.				Adósságszolgálat kiadásai					488 786			488 786	488 786	
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése					50 188			50 188	50 188	
		1.		Célhitel törlesztés					21 305			21 305	21 305	
			1.				Tőketörlesztés	14 327			14 327	14 327		
			2.				Kamattartozás	6 978			6 978	6 978		
		2		Viziközmű társulás hiteltörlesztés					28 883			28 883	28 883	
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 582			2 582	2 582		
			2				Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	26 301			26 301	26 301		
	2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése					438 598			438 598	438 598	
			1.				Tőketörlesztés	438 598			438 598	438 598		
			2.				Kamat							
4.				Költségvetési intézmények támogatása					525 796			525 796	525 796	
	1.			Intézmény finanszírozás					525 796			525 796	525 796	
			4.				Pénzeszköz átadás	525 796			525 796	525 796		
				V. fejezet összesen					1 863 229	13 305	5 194	1 871 340	1 864 663	6 677

* Ter.Gond.Központ
Gyermekek átm.otthona
Idősek Otthona
Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
<u>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</u>													
	1.			Polgári védelmi tevékenység				1347			1347	1347	
		1.		Működési költségvetés									
			1	Személyi kiad.				48			48	48	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				15			15	15	
			3.	Dologi kiadások				594			594	594	
			4	Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre									
			7.	Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				690			690	690	
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató									
			3.	Dologi kiadás									
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1347			1347	1347	

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett	Zárolt előirányzat
									+	-			
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	150	-	17 150	17 150	-
	1.			Működési költségvetés				17 000	150	-	17 150	17 150	-
		1.		Személyi juttatások				12 203	-	-	12 203	12 203	-
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	-	-	3 004	3 004	-
		3.		Dologi kiadások				1 793	-	-	1 793	1 793	-
		4.		Pénzeszköz átadás									
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		7.		Felhalmozási kiadások					150	-	150	150	-
				-Számítástechn.eszköz beszerzés					150	-	150	150	-
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
		10.		Felújítások									
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	196	-	17 123	16 123	1 000
	1.			Működési költségvetés				16 927	196	-	17 123	16 123	1 000
		1.		Személyi juttatások				12 416	-	-	12 416	11 616	800
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 011	-	-	3 011	2 811	200
		3.		Dologi kiadások				1 500	196	-	1 696	1 696	
		4.		Pénzeszköz átadás									
		7.		Felhalmozási kiadások									
				Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)									
				Számítógép besz.									
		10.		Felújítások									
VII. Fejezet Összesen:								33 927	346	-	34 273	33 273	1 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
<u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>													
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				401	191	191	401	401	
	1			Működési költségvetés				401	191	191	401	401	
		1		Személyi kiadás					145		145	145	
		2		Munkáltatót terhelő járulék					46		46	46	
		3		Dologi kiadás				210			210	210	
		4		Műk.célú pe. átadás				191		191	-	-	
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülré				191		191	-	-	
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre									
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								401	191	191	401	401	
								2009 évi maradvány	220 e Ft				
								* 2010. évi maradvány:	191 e Ft				

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				1 139 315	101 316	1 995	1 238 636	1 238 636	
	1.			Margit Kórház				1 102 018	101 316	-	1 203 334	1 203 334	
		1.		Működési költségvetés				228 993	-	-	228 993	228 993	
			1.	Intézményi működési bevételek				228 993	-	-	228 993	228 993	
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek									
			2.	Átvett pénzeszközök				864 032	-	-	864 032	864 032	
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
			2.	OEP támogatás működési célú				864 032	-	-	864 032	864 032	
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					101 316	-	101 316	101 316	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				8 993	-	-	8 993	8 993	
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés									
	2.			Ügyeleti ellátás				37 297	-	1 995	35 302	35 302	
		1.		Működési költségvetés				50	-	-	50	50	
			1.	Intézményi működési bevételek				50	-	-	50	50	
			2.	Átvett pénzeszközök				31 401	-	-	31 401	31 401	
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				6 299	-	-	6 299	6 299	
			2.	OEP támogatás				25 102			25 102	25 102	
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					-	1 995	-1 995	-1 995	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 846	-	-	5 846	5 846	
2.				Területi Gondozási Központ összesen									
	1.			Területi Gondozási Központ									
		1.		Működési költségvetés									
			1.	Intézményi működési bevételek									
			2.	Egyéb bevételek									
			3.	Felhalm. és tőke jell. bevételek									
			2.	Átvett pénzeszköz									
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)									
			2.	OEP támogatás									
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	2.			Védőnői szolgálat				15 380	2 294	-	17 674	17 674	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-			
		1.				Működési költségvetés			150	-	-	150	150	
			1.			Intézményi működési bevételek			150	-	-	150	150	
			2.			Egyéb bevételek								
		2.				Átvett pénzeszközök			15 230	-	-	15 230	15 230	
			1.			Működési célra átvett pe.								
			2.			OEP Támogatás			15 230	-	-	15 230	15 230	
			3.			Felhalmozási célra átvett pe.								
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 294	-	2 294	2 294	
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
	3.					Idősek átmeneti otthona								
		1.				Működési költségvetés								
			1.			Intézményi működési bevételek								
		2.				Átvett pénzeszközök								
			1.			Működési célra átvett pénz.								
						-ÁH-on belülről								
						-ÁH-on kívülről								
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
	4.					Gyermekek Átmeneti Otthona								
		1.				Működési költségvetés								
			1			Intézményi műk. Bevételek								
		2.				Átvett pénzeszközök								
			1.			Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)								
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás								
	3.					Szociális segélyezés			600	-	-	600	600	
		1.				Működési költségvetés			500	-	-	500	500	
			2.			Intézményi műk. bevételek			500	-	-	500	500	
		2.				Átvett pénzeszközök								
			1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről)								
			3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)								
		3.				Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			100	-	-	100	100	
						I. FEJEZET ÖSSZESEN :			1 155 295	103 610	1 995	1 256 910	1 256 910	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-			
4.				Zeneiskola										
	1.			Működési költségvetés										
		1.		Intézményi műk.bevételek										
	2.			Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.										
				Felhalmozási célra átvett pénzesz.										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
5.				Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				356 550	10 311	-	366 861	359 636	7 225	
	1.			Működési költségvetés				35 723	-	-	35 723	35 723		
		1.		Intézményi műk.bevételek				35 723	-	-	35 723	35 723		
	2.			Átvett pénzeszközök					7 378	-	7 378	7 378		
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről					7 378	-	7 378	7 378		
				- ÁH-n kívülről					-	-	-	-		
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)					-	-	-	-		
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 933	-	2 933	2 933		
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				320 827	-	-	320 827	313 602	7 225	
2.				Középfokú oktatás										
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium										
		1.		Működési költségvetés										
		1.		Intézményi műk.bevételek										
	2.			Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
				-ÁH-on kívülről										
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
				-ÁH-on kívülről										
	3.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
				-Előző években képzett tartalékok maradv.										
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
II. FEJEZET ÖSSZESEN								497 713	18 559	-	516 272	507 136	9 136	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt előirányzat
									+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003
		1.		Működési költségvetés				10 590	-	-	10 590	10 590	-
			1.	Intézményi műk.bevételek				10 590	-	-	10 590	10 590	-
			2.	Átvett pénzeszközök					28 581	-	28 581	28 581	-
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.					24 997	-	24 997	24 997	-
				-ÁH-on belülről					24 997	-	24 997	24 997	-
				-ÁH-on kívülről									
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.					3 584	-	3 584	3 584	-
				-ÁH-on belülről					3 584	-	3 584	3 584	-
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.									
			1.	Tárgyi eszköz eladás									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 463	-	1 463	1 463	-
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				38 531	-	-	38 531	37 528	1 003
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								49 121	30 044	-	79 165	78 162	1 003

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárólt előirányzat		
							Kiemelt előirányzat neve			+	-					
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET																
1.	Városfenntartási feladatok								23 049			23 049	23 049			
	3.	Lakásgazdálkodás								6 500			6 500	6 500		
		1.	Működési bevételek								6 500			6 500		
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/								6 500			6 500	
	5.	Városgazdálkodás								2 250			2 250	2 250		
		1.	Működési bevételek								2 250			2 250		
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/								500			500	
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)								1 700			1 700	
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj												
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja												
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja												
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele								50			50	
			6.	Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)												
			7.	Egyéb bevételek												
		2	Átvett pénzeszközök													
			1	Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.												
			2	Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről												
		3.	Felhalmozási bevétel													
			ÁFA bevétel (fordított) felh. célú													
			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei								14 299	-		14 299	14 299	
			MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj								8 049	-		8 049	8 049	
			Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja								5 000	-		5 000	5 000	
			Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja								1 250	-		1 250	1 250	
	6.	Árvízvédelem,kárelhárítás														
			1	Egyéb bevétel												
			2	Átvett pénzeszközök												
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről												
				Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről												
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről												
			3	Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről												
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:										23 049	-		23 049	23 049		

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-			
							- Rendelkezésre állási támogatás							
							- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás							
		2.				Közp.ei. helyi kisebbségi önk.								
		3.				Központosított előirányzatok								
							- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás							
							- Osztályfőnöki pótléokra jogosultság							
							- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)							
							- EU önerő alap (Hunyadi út építés)							
							- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása							
							- Lakossági közműfejlesztés támogatása							
							- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám.							
							- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)							
							- Prémiumévek program támogatása							
							- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása							
							-Teljesítménymotivációs pályázat							
							- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
							- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
							- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
							- Óvodáztatási támogatás							
							- SNI-s tanulók tankönyv támogatása							
		4.				ÖNHIKI támogatás								
		5.				Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.								
						Csillag téri körforgalom								
						Óvoda fűtés korszerűsítés								
						Muzsla út felújítás								
						Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés								
		6.				Helyi önkormányzatok vis maior támogatás								
							- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása							
							- Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása							
		7.				Céltámogatás /Szennyvízberuházás III ütem/tárgyévi								
		8.				Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)								
		12.				CEDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés								
		13.				CEDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása								
		14.				Vis major (előleg)								
		15.				Vis Major tartalék								
							- Kékesi út 66. partfal helyreáll.							
							- Mező Imre út helyreállítás							
							- Kékesi út 72. partfal helyreállítása							
							- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása							
							- Védekezési kiadások							
		5.				Átvett pénzeszközök		516 769	3 403	3 340	516 832	516 832		

Cím- szám	Alicím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)			2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárólással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
5.							Csemely út felújítás (TEUT)								
6.							Esze Tamás út felújítás (TEUT)								
7.							Muzsla út felújítás (TEKI)								
8.							Nyomda út felújítás (TEUT)								
9.							Nyírfáska út felújítás (TEUT)								
10.							Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)								
11.							Csehát In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)								
12.							Hunyadi út építés (EMOP)		7 996			7 996		7 996	
13.							Tudásdepó expr. pályázat		431			431		431	
14.							PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat								
15.							TIOP pályázat bevétele (Kórház)		34 669			34 669		34 669	
16.							Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)								
17.							Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		282 213			282 213		282 213	
18.							Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól)		3 450			3 450		3 450	
19.							Városközponti rehab (EU ön alap)		22 504			22 504		22 504	
20.							Informatikai infrastruktúra Alt Isk		32 207	-	3 340	28 867		28 867	
21.							Vis major tartalék		13 136	-	-	13 136		13 136	
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás		5 136	-	-	5 136		5 136	
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás		3 343	-	-	3 343		3 343	
							- Dobó út 44 szám mögötti Kövices patak bal partján gabion helyreál		4 480	-	-	4 480		4 480	
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreál		177	-	-	177		177	
							Felhalmozási célra átvett AH-on kívülől		2 000	400	-	2 400		2 400	
1.							Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok								
2.							Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)		2 000	-	-	2 000		2 000	
3.							TIOP pályázat bevétele(Kórház)								
4.							PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat								
5.							Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.			400	-	400		400	
6.							OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)								
7.							Rendezési terv módosításra átvett								
8.							Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés								
9.							Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)								
6.							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
							Ebből								
							- Költségvetési befizetés többlettám.miatt								
							- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány								
7.							Előző években képzett tartalékok maradványa								
8.							Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel								
9.							Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés								
4							Finanszírozási műv.bev.								
1.							Fejlesztési célú hitel felvét.								
2.							Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele								
3.							Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérfitel)								
4.							Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház								
							V. FEJEZET ÖSSZESEN :		1 450 250	8 907	3 340	1 455 817	1 455 817		
							+ Közzokt.c. normatív kötött felh. tám.		6 728						
							Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása		15 927						
							Összesen	22 655							

* Egyéb helyi adók
- Idegenforg adó: 200
- Pótlék, bírság: 2000
- Egyéb bevétel: 1300
Összesen: 3500

** Lakosságszámhoz kötött: 26.888
Feladatmutatóhoz kötött: **322.272**
Összesen: 349.160

Kiegészítő felmérés
(bejáró tanulók) **1504**
350 664

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat	
									+	-				
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK														
1.				Állategészségügyi tevékenység										
		3.		Átvett pénzeszköz										
			1.	Működési célú tám.ért.bev.										
2.				Polgári védelmi tevékenység										
		2		Intézményi műk bev.				436	-	-	436	436		
		3.		Átvett pénzeszköz										
			1.	Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*										
			2.	Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)										
			3.	Felhalmozási c.tám.ért.bev.										
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	436	-	-	436	436		

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	zárolt előirányzat
									+	-			
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	150	-	17 150	17 150	-
	1.	1.		Működési bevételek									
			1.	Intézményi műk.bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					150	-	150	150	-
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				17 000	-	-	17 000	17 000	-
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	196	-	17 123	16 123	1 000
	1.	1.		Működési bevételek									
			1.	Működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
				Működési véla átvett ÁH-on belülről									
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					196	-	196	196	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 927	-	-	16 927	15 927	1 000
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								33 927	346	-	34 273	33 273	1 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárt előirányzat
									+	-			
<u>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>													
1.	Helyi kisebbségi önkormányzat												
	1.	Működési költségvetés											
		1.	Alaptevékenység bev.										
		2.	Egyéb bevételek										
	2.	Átvett pénzeszközök											
		1.	Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)										
		2.	Felhalmozási célra átvett pe.										
		3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/										
		4.	Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)										
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								210	-	-	210	210	

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
			+	-	
Közpark fenntartás		4 000			
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200			
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400			
-játszótér fenntartás *	PVg Kft	400			
Közutak, hidak fenntartása		4 000	500		4 500
- út javítás, karbantartás		1 200	500		1 700
- üzemeltetés	PVg Kft	800			800
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900			1 900
- Muzsla villany úttársaság		100			100
Lakásgazdálkodás		6 500			6 500
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500			6 500
- önkorm.lakások felúj.					
- cél előirányzat*					
Belvízelvezetés		1 000			1 000
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		900			900
- csapadék csatorna tisztítás		100			100
- ZAVIT érd.hj.					
Városgazdálkodás		22 339			22 339
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439			11 439
- kényszerbontások, hat.fa.		300			300
- egyéb városgazd.fa.		2 000			2 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000			5 000
- Strand üzemeltetés		3 500			3 500
- Strand vízkészlet járulék		100			100
Köztemető fenntartás		3 500			3 500
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500			3 500
Közvilágítás		26 000			26 000
- Közvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	23 000			23 000
- díszvilágítás, szerződéssel lekötött díszvil.		3 000			3 000
új lámpatestek felszerelése					
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj					
Állateü. és állattenyészt. fa.		400			400
- ebrendészet		400			400
Köztisztasági tevékenység		19 300			19 300
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000			1 000
- illegális szeméttlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300			300
- közcélú foglalkoztatás (önrész +eszköz igény)		18 000			18 000
- közcélú iroda költségei					
Települési vízellátás		300			300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300			300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás					
MINDÖSSZESEN		87 339	500		87 839

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Otv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa			
			ezer forint
Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Illetékek	1		
Helyi adók	2	244 200	248 200
Gépjárműadó	3	61 000	61 000
Kamatbevételek	4		
Bírság	5		
Oszalék bevételek	6		
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	7	11 439	11 439
Egyéb sajátos bevételek / Lakbérben	8	7 800	7 800
Saját bevételek (01+...+08)	9	324 439	328 439
Víziközmű-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	2 000	2 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	16 909	16 090
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül	12		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	16 909	16 090
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14		
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15		
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16		
- Lízingdíj	17		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18		
- Váltótartozások	19		
- Szállítókkal szembeni tartozások	20		
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	33 279	33 279
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	22	11 439	11 439
Rövid lejárat kötelezettségek (11+21+22)	23	61 627	60 808
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa $\{(09-23) \times 0,7\} + 10$	24	185 968	189 342
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26		
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28		
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29		
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30		
- Lízingdíj	31		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32		
- Váltótartozások	33		
- Szállítókkal szembeni tartozások	34		
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyal kapcsolatban	36		
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37		
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24 sor %-a)	38		

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2011 év

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
			+	-	
I.	Intézmények				
1	Kórház				
	épület felújítás	-	2500		2500
	számítástechnikai eszk felújítása	-			
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-			
	Kórház összesen		2500		2500
2	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája				
	épület felújítása	-			
	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen				
3	TL Városi Könyvtár és Műv Közp.				
	számítástechnikai eszk. Felújítás				
	TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen				
I	Intézmények mindösszesen		2500		2500
II.	Polgármesteri Hivatal				
	Irinyi úti felújítás				
	Strandi aszfaltozás				
	Mátyás király út járda felújítás				
	Muzslára vezető út aszfaltozás				
	Csermely út felújítás				
	Muzsla út felújítás				
	Esze Tamás út felújítás				
	Nyomda út felújítás				
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás				
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás				
	Nyírfácska út felújítás				
	Intézményi inform. eszk. felújítás				
	Hunyadi út szerviz út felújítás				
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.				5 423
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.				8 072
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.				22 373
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.				5 558
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövices patak bal partján gabionkas				4 840
	Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll.				3 555
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövices patak bal partján gabionkas helyreáll.				234
	Mátrakeresztes vis maior kár elhár (Nm. Önkorm támogatása)				1 190
	Háziorvosi rendelő, ügyeleti rend, védőnői szolg. Kial				1 000
	Kölcsey út önk-i lakás felújítása				
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen		52 245		52 245
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II		52 245	2500	54 745

		T/8/2 sz.melléklet			
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft			
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
			+	-	
I.	Intézmények				
1	Kórház				
	egyéb gép, ber felsz		2 046		2 046
	immateriális javak		439		439
	jármű				
	építmény ép.		4 313		4 313
	Kórház összesen		6 798		6 798
2	Védőnői szolgálat				
	számítástechn eszközök besz				
	egyéb gép, ber felsz				
	Védőnői szolgálat összesen				
3	PV. Általános Iskolája				
	üggyviteli és számítástechn. eszköz besz.				
	egyéb gép, berendezés				
	PV. Általános Iskolája összesen				
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				
	üggyviteli és számítástechn. eszköz besz.		300		300
	Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen		300		300
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ				
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás		1 984		1 984
	számítás-és ügyviteltech.eszközbesz.		1 600		1 600
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen		3 584		3 584
6	IPESZ				
	számítástechn eszköz besz		150		150
7	Hivatásos Önk. Tűzoltóság				
	Egyéb gép, berendezés				
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen				
	Intézmények mindösszesen		10 832		10 832
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Fejlesztési kiadásai				
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	3 000			3 000
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg				
	Egyéb gép ber. igazgatás	500			500
	PH akadálymentesítése				
	Okmányirodai fénymásológép besz				
	Közcéllú fogl.-hoz program besz				
	Lakásgazdálkodás cél-előirányzat				
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés				
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalasztás				
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés				
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.				
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése				
	Hunyadi út építés				
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz				
	Csillag téri körforgalom				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	306 595	1 500		308 095
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv				
	Kollégiumi gázmérőhely kial				
	Óvodai fűtőkorszerűsítés	680			680
	Szent Imre tér ingatlan vásárl				

		T/8/2 sz.melléklet			
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év		e Ft			
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
			+	-	
	Szeméttelep rekultiváció	1 534			1 534
	Szeméttelep rekultiváció önerő				
	PH szervezetfejlesztés				
	PV számítástechn. eszköz besz.	345			345
	PV egyéb gép, ber. besz.	345			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	500			500
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés				
	Informatikai infrastruktúra fejl.	32 207		3 340	28 867
	Szakmai infor. eszközbesz. (pályázat)				
	Településrendezési terv módosítása	981			981
	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	250			250
	Kövecses patak parfal (vis maior)				
	Törzstőkeemelés PVG Kft	5 952	2 548		8 500
	Kövecses patak mederfenék ép.				
	Kövecses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	637			637
	Járóbeteg szakrendelő ép.				
	Szökőkút építés				
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő				
	Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez				
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)				
	Ingatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához				
	Kövecses patak mDobó úti szakasz kiépítése		5 950		5 950
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	353 526	9 998	3 340	360 184
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás	21 925		1 550	20 375
	Otthonteremtési támogatás				
	Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a				
	Közműfejlesztés támogatása				
	Szeméttelep térségi reg. fejl. hj	1 211			1 211
	Felhalmozási pe. átadás Dél Nógrádi Víz- és Gáz Kft	11 439			11 439
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)				
	Városközponti rehab. pe. átadás				
	- ÉMASZ	6 773			6 773
	- Ciszterci Rend	952			952
	- Városgazd. Kft	1 550		1 550	-
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	21 925		1 550	20 375
3	Felhalmozási célú kölcsön	830			830
	Fiatalok lakástámogatás	500			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	330			330
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen				
4	Fejlesztési célú hiteltörli. kamat	50 188			50 188
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz.	4 610			4 610
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	431 079	9 998	4 890	436 187
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	431 079	20 830	4 890	447 019